

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/06/2018					
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	43,62
81.6.1.0.01.1.1.13.04.01		SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	400,23
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	597,72
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	1.000,25
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	211.124,82
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	719,76
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	125.517,04
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	863,28
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	83.573,44
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	2.173,54
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	324,22
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	6.153,03
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	3.420,55
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	66,88
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	8.088,80
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	264,82
287.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	184,53
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,67	0,00	18.789,38
437.9.9.0.99.1.3.01.00.00		Receita Divida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	34.583,33	0,00	26.071,16
TOTAL DO DIA 05/06/2018				0,00	489.377,07
TOTAL				0,00	489.377,07

BAURU, 05 de Junho de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira

Diretor Financeiro

Diretoria